

关于索通发展股份有限公司

非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况专项报告

二〇二三年度



# 关于索通发展股份有限公司

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

(2023年01月01日至2023年12月31日止)

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



关于索通发展股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA12290 号

索通发展股份有限公司全体股东：

我们审计了索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12287 号的无保留意见审计报告。

索通发展管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是索通发展管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计索通发展 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解索通发展 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供索通发展为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

葛勤



中国注册会计师：

张斌卿



中国·上海

二〇二四年四月二十八日



索通发展股份有限公司 2023 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	2023 年期初占 用资金余额	2023 年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2023 年度占用资 金的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业	4224									非经营性占用
										非经营性占用
小计										-
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										-
其他关联方及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计										-
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	2023 年期初占 用资金余额	2023 年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2023 年度占用资 金的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末占 用资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来

其他关联方及其附属企业	PRESS METAL BERHAD	子公司索通齐力炭材料有限公司重要股东	应收账款	23,788.43	-	23,788.43	销售	经营性往来
	重庆旗能电铝有限公司	子公司重庆锦旗碳素有限公司重要股东	其他应收款	153.71		153.71	保证金	经营性往来
	云南宏泰新型材料有限公司	子公司山东创新炭材料有限公司重要股东山东宏拓实业有限公司控制的公司	应收账款	38,877.43		38,877.43	销售	经营性往来
	深圳宏桥供应链管理有限公司		应收账款、应收款项融资	21,626.70	-	21,626.70	销售	经营性往来
			其他应收款	150.00		150.00	保证金	经营性往来
			预付款项	2.98	-	2.98	采购	经营性往来
内蒙古创源工贸有限公司		应收账款、应收款项融资	27,268.46		27,268.46	销售	经营性往来	
总计			111,867.71		111,867.71			

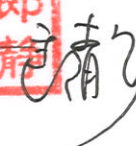
注：根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）、《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定，自2023年1月1日起，公司不再将控股子公司的少数股东列为关联人，本期偿还金额为期初占用金额。

本汇总表已于2024年4月28日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

文郝印俊 

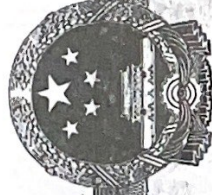
主管会计工作负责人：

郎蔚 

会计机构负责人：

威章 





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010G0000202401150067



市场主体可  
通过扫描二维码  
查询、验证、  
变更信息、体  
、经营信息、体  
、监管信用服务。

仅供出报告使用, 其他无效。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2024年01月15日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号:0001247

# 说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用,其他无效。

会计师事务所

# 执业证书

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate

310000060239

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

1996 年 12 月 31 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



本册的年检二维码

年 月 日

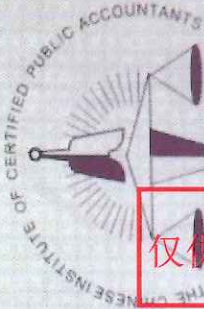
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日



仅供出报告使用，其他无效



姓名  
Full name

葛勤

性别  
Sex

男

出生日期  
Date of birth

1964-01-02

工作单位  
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通  
合伙)

身份证号码  
Identity card No.

310111196401020311





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号: 31000060051  
批准注册机构: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institution of CPAs  
发证日期: 2009 年 08 月 28 日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

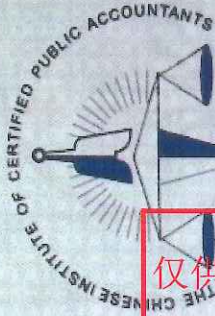
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



张斌卿年检二维码

年 月 日

年 月 日



姓名 张斌卿

Full name

性别 男

SEX

出生日期 1973-10-23

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 310109197310234812

Identity card No.

仅供出报告使用，其他无效

